



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
	CORRIENTE	<u>30,290,034,332.01</u>		CORRIENTE	<u>7,233,654,616.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	7,212,383,880.76	24	CUENTAS POR PAGAR	5,160,842,592.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,590,645,771.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	446,435,242.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7,078,273,083.76	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123,761,579.00
15	INVENTARIOS	3,845,631,145.25	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	9,687,100.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,845,631,145.25	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,687,100.00
19	OTROS ACTIVOS	19,232,019,306.00	29	OTROS PASIVOS	2,063,124,924.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,438,588,205.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,063,124,924.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,793,431,101.00			
	NO CORRIENTE	<u>4,654,501,451.86</u>		NO CORRIENTE	<u>152,011,729.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	519,174,657.86	27	PROVISIONES	152,011,729.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	239,345,862.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	152,011,729.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,035,697.11			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	409,433,000.00		Total Pasivo	<u>7,385,666,345.00</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12			<u>5,858,139,349.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,985,027,736.00	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27,558,869,438.87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104,246,585.00	3105	CAPITAL FISCAL	73,085,233,755.22
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 32,685,540,020.15
					- 22,579,040,581.94



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021			AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	58,700,986.00	23,330,188.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,840,824,296.20	- 10,485,092,583.71
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	270,385,456.00	285,117,305.00		Total Patrimonio	<u>27,558,869,438.87</u>	<u>36,945,001,348.57</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418,137,965.00	281,560,336.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	551,198,510.00	356,218,503.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	2,280,040.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 966,454,845.00	- 682,353,675.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	150,299,058.00	1,037,009,632.59				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,618,843.00	941,329,417.59				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00				
Total Activo		<u>34,944,535,783.87</u>	<u>42,803,140,697.57</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>34,944,535,783.87</u>	<u>42,803,140,697.57</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	698,199,145.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	698,199,145.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,259,667,098.24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,602,968.24	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	52,064,130.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 14,584,292,573.24	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,765,485,677.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,259,667,098.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 698,199,145.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44


JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
ALCALDE LOCAL


DIANA MARSELA BAYONA
CONTADOR
192026-T